

新北市地方教育發展基金—新北市三重區光榮國民小學

13377-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 12 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
名 稱	編 號		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	128,366,000	1,752,730	3,000	1,749,730	58,324.33	148,507,099	128,366,000	20,141,099	15.69
徵收及依法分配收入	41	5,000					6,000	5,000	1,000	20.00
違規罰款收入	4115	5,000					6,000	5,000	1,000	20.00
財產收入	45	5,000	25,379	3,000	22,379	745.97	48,460	5,000	43,460	869.20
財產處分收入	451	3,000		3,000	-3,000	-100.00		3,000	-3,000	-100.00
利息收入	454	2,000	25,379		25,379		48,460	2,000	46,460	2,323.00
政府撥入收入	46	124,264,000	1,752,413		1,752,413		143,928,660	124,264,000	19,664,660	15.82
公庫撥款收入	462	124,264,000	1,752,413		1,752,413		143,928,660	124,264,000	19,664,660	15.82
規費收入	47	932,000	-12,894		-12,894		1,752,740	932,000	820,740	88.06
行政規費收入	471	12,000					9,000	12,000	-3,000	-25.00
使用規費收入	473	920,000	-12,894		-12,894		1,743,740	920,000	823,740	89.54
教學收入	4S	3,160,000					2,733,100	3,160,000	-426,900	-13.51
學雜費收入	4S1	3,160,000					2,733,100	3,160,000	-426,900	-13.51
其他收入	4Y		-12,168		-12,168		38,139		38,139	
雜項收入	4YY		-12,168		-12,168		38,139		38,139	
基金用途	5	128,866,000	2,857,849	303,000	2,554,849	843.18	147,811,775	128,866,000	18,945,775	14.70
國民教育計畫	53	128,279,000	2,846,349	3,000	2,843,349	94,778.30	147,410,564	128,279,000	19,131,564	14.91
國民小學教育	532	128,279,000	2,846,349	3,000	2,843,349	94,778.30	147,410,564	128,279,000	19,131,564	14.91
建築及設備計畫	5M	587,000	11,500	300,000	-288,500	-96.17	401,211	587,000	-185,789	-31.65
其他設備	5M4	587,000	11,500	300,000	-288,500	-96.17	401,211	587,000	-185,789	-31.65
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	-1,105,119	-300,000	-805,119	268.37	695,324	-500,000	1,195,324	-239.06
期初基金餘額	71	1,599,832					2,605,460	1,599,832	1,005,628	62.86
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,099,832					3,300,784	1,099,832	2,200,952	200.12

註：基金來源：1. 違規罰款收入(累)：係午餐廠商違約記點收入較預計多。2. 財產處分收入(本、累)：係未有財產處分之情事，致收入不如預期。3. 利息收入(本、累)：係利息收入較預計多。4. 公庫撥款收入(本)：係額外撥補人事費及部補助款，致收入較預算多。5. 行政規費收入(累)：係代課教師甄選報名人數不如預期。6. 使用規費收入(本)：係退還場地租借者第4季未使用天數租金，致收入呈現負值、使用規費收入(累)：係場租收入較預算多。7. 雜項收入(本)：係將前月誤入本校帳戶之賸餘款繳回教育局，致收入呈現負值、雜項收入(累)：係以前年度補助款賸餘2萬元以下繳庫及資源回收變賣收入。
基金用途：1. 國民小學教育(本)：係人事費支出較預算多。2. 其他設備(本、累)：係依實際需求而減少購置，致支出較預算少。

新北市地方教育發展基金—新北市三重區光榮國民小學

13377-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 114 年 12 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				2,846,349	3,000	2,843,349	94778.30
		累計數				147,410,564	128,279,000	19,131,564	14.91
建築及設備計畫		本月數				11,500	300,000	-288,500	-96.17
		累計數				401,211	587,000	-185,789	-31.65

新北市地方教育發展基金 — 新北市三重區光榮國民小學

平衡表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	380,088,858	100.00	負債	2	13,951,521	3.67
流動資產	11	16,945,829	4.46	流動負債	21	12,322,402	3.24
現金	1101	16,945,829	4.46	應付款項	2102	12,322,402	3.24
銀行存款	110102	16,945,829	4.46	應付帳款	210202	0	0.00
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	3,333,343	0.88	應付代收款	210203	12,322,402	3.24
銀行存款-保管金專戶	110102-2	13,441,771	3.54	其他負債	28	1,629,119	0.43
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	170,715	0.04	什項負債	2801	1,629,119	0.43
零用及週轉金	110103	0	0.00	存入保證金	280104	1,596,560	0.42
匯撥中現金	110104	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	32,559	0.01
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	366,137,337	96.33
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	366,137,337	96.33
固定資產	14	362,817,052	95.46	淨資產	3101	366,137,337	96.33
土地	1401	2,664,280	0.70	累積餘額	310101	366,137,337	96.33
					310104		3.64
				合計：		380,088,858	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

新北市地方教育發展基金 — 新北市三重區光榮國民小學

平衡表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
土地	140101	2,664,280	0.70				
土地改良物	1402	4,358,656	1.15				
土地改良物	140201	10,031,271	2.64				
累計折舊-土地改良物	140202	-5,672,615	-1.49				
房屋建築及設備	1404	329,794,157	86.77				
房屋建築及設備	140401	358,916,496	94.43				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-29,122,339	-7.66				
機械及設備	1405	2,900,808	0.76				
機械及設備	140501	12,388,912	3.26				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,488,104	-2.50				
交通及運輸設備	1406	869,291	0.23				
交通及運輸設備	140601	2,479,070	0.65				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,609,779	-0.42				
雜項設備	1407	22,229,860	5.85				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

新北市地方教育發展基金 — 新北市三重區光榮國民小學

平衡表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
雜項設備	140701	62,517,618	16.45				
累計折舊-雜項設備	140702	-40,287,758	-10.60				
購建中固定資產	1411	0	0.00				
購建中固定資產	141101	0	0.00				
無形資產	16	19,501	0.01				
無形資產	1601	19,501	0.01				
電腦軟體	160102	19,501	0.01				
其他資產	18	306,476	0.08				
什項資產	1801	306,476	0.08				
暫付及待結轉帳項	180105	306,476	0.08				
代管資產	180106	5,279,748,368	1,389.08				
代管資產-土地	180106-1	5,279,722,320	1,389.08				
代管資產-機械及設備	180106-3	19,649	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	495	0.00				
		0				0	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

新北市地方教育發展基金 — 新北市三重區光榮國民小學

平衡表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
代管資產-什項設備	180106-5	5,904	0.00				
應付代管資產	180107	-5,279,748,368	-1,389.08				
合計：		380,088,858					
		0				0	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。